

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	101.627.657,00 DB	3.604.309,69	3.587.167,47	101.644.799,22 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.027.657,00 DB	3.604.309,69	3.587.167,47	2.044.799,22 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.255.051,00 DB	2.869.918,93	2.856.468,07	1.268.501,86 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.905,79 DB	2.160.195,50	2.160.279,59	4.821,70 DB
1.1.1.02.01.000-4	BANCO BRADESCO	3.228,86 DB	727.187,50	728.082,19	2.334,17 DB
1.1.1.02.01.006-6	BANCO BRADESCO - CTA 1725-6	3.228,86 DB	727.187,50	728.082,19	2.334,17 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.676,93 DB	1.433.008,00	1.432.197,40	2.487,53 DB
1.1.1.02.02.037-9	BANCO ITAU - CTA 24436-5	1.676,93 DB	1.433.008,00	1.432.197,40	2.487,53 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.250.145,21 DB	709.723,43	696.188,48	1.263.680,16 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.250.145,21 DB	709.723,43	696.188,48	1.263.680,16 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.250.145,21 DB	709.723,43	696.188,48	1.263.680,16 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	727.187,50 DB	727.187,50	727.187,50	727.187,50 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	727.187,50 DB	727.187,50	727.187,50	727.187,50 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	727.187,50 DB	727.187,50	727.187,50	727.187,50 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	727.187,50 DB	727.187,50	727.187,50	727.187,50 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	257.809,25 DB	0,00	0,00	257.809,25 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	257.809,25 DB	0,00	0,00	257.809,25 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A RECEBER	257.809,25 CR	0,00	0,00	257.809,25 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A RECEBER	257.809,25 CR	0,00	0,00	257.809,25 CR
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.188,48	1.188,48	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.188,48	1.188,48	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.188,48	1.188,48	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.188,48	1.188,48	0,00
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.01.01.001-7	OUTROS VALORES A RECEBER -	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB
	ALUGUEL				
1.1.6.01.01.002-4	I P T U A RECUPERAR -	58.416,93 DB	0,00	0,00	58.416,93 DB
	INADIMPLENCIA				
1.1.6.01.01.006-2	(-) PROV P/ AJUSTE AO VALOR DE	58.416,93 CR	0,00	0,00	58.416,93 CR
	REALIZ - IPTU				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	318,50 DB	6.014,78	2.323,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	318,50 DB	6.014,78	2.323,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	318,50 DB	6.014,78	2.323,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	318,50 DB	0,00	318,50	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	99.600.000,00 DB	0,00	0,00	99.600.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	99.600.000,00 DB	0,00	0,00	99.600.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	99.600.000,00 DB	0,00	0,00	99.600.000,00 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	81.835.194,02 DB	0,00	0,00	81.835.194,02 DB
1.2.5.15.01.035-3	EDIFICIO THE ONE	81.835.194,02 DB	0,00	0,00	81.835.194,02 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	17.764.805,98 DB	0,00	0,00	17.764.805,98 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	17.764.805,98 DB	0,00	0,00	17.764.805,98 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	101.627.657,00 CR	21.348.530,75	21.365.672,97	101.644.799,22 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	57.067,24 CR	3.557.135,79	3.630.075,60	130.007,05 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	57.067,24 CR	3.557.135,79	3.630.075,60	130.007,05 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	57.067,24 CR	3.557.135,79	3.630.075,60	130.007,05 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	23.879,62 CR	47.759,24	49.689,45	25.809,83 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	11.223,42 CR	22.446,84	23.354,04	12.130,62 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	12.656,20 CR	25.312,40	26.335,41	13.679,21 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	17.330,77 CR	2.837.678,18	2.907.702,09	87.354,68 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	6.454,68 CR	12.909,36	9.682,02	3.227,34 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	4.328,91	4.328,91	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	10.876,09 CR	2.820.439,91	2.893.691,16	84.127,34 CR
	SERVICOS				

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	15.856,85 CR	671.698,37	672.684,06	16.842,54 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	15.756,06 CR	671.596,86	655.840,80	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	100,79 CR	101,51	79,20	78,48 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	0,00	0,00	16.764,06	16.764,06 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	101.570.589,76 CR	17.791.394,96	17.735.597,37	101.514.792,17 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	101.570.589,76 CR	17.791.394,96	17.735.597,37	101.514.792,17 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	87.186.752,67 CR	0,00	0,00	87.186.752,67 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	96.141.222,63 CR	0,00	0,00	96.141.222,63 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	34.191.222,63 CR	0,00	0,00	34.191.222,63 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	61.950.000,00 CR	0,00	0,00	61.950.000,00 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	8.954.469,96 DB	0,00	0,00	8.954.469,96 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	8.954.469,96 DB	0,00	0,00	8.954.469,96 DB
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	2.175.069,86 DB	0,00	0,00	2.175.069,86 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	2.175.069,86 DB	0,00	0,00	2.175.069,86 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	2.175.069,86 DB	0,00	0,00	2.175.069,86 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.558.906,95 CR	17.791.394,96	17.735.597,37	16.503.109,36 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	14.126.971,99 CR	7.351.770,00	9.783.704,96	16.558.906,95 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	32.745.433,14 CR	0,00	7.483.704,96	40.229.138,10 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	34.083.267,13 DB	7.351.770,00	0,00	41.435.037,13 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	15.464.805,98 CR	0,00	2.300.000,00	17.764.805,98 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.431.934,96 CR	10.439.624,96	7.951.892,41	55.797,59 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.483.704,96 CR	7.483.704,96	600.122,41	600.122,41 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	7.351.770,00 DB	655.920,00	7.351.770,00	655.920,00 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	2.300.000,00 CR	2.300.000,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	733.910,93	733.910,93	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	733.910,93	733.910,93 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	727.187,50	727.187,50 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	727.187,50	727.187,50 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	727.187,50	727.187,50 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	727.187,50	727.187,50 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.723,43	6.723,43 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.723,43	6.723,43 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.723,43	6.723,43 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	733.910,93	0,00	733.910,93 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	733.910,93	0,00	733.910,93 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	733.910,93	0,00	733.910,93 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	733.910,93	0,00	733.910,93 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	164.122,82	164.122,82	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.122,82	30.334,30	133.788,52 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	94.012,84	0,00	94.012,84 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	94.012,84	0,00	94.012,84 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	94.012,84	0,00	94.012,84 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	0,00	84.127,34	0,00	84.127,34 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	0,00	9.885,50	0,00	9.885,50 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.109,98	30.334,30	39.775,68 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1,95	0,00	1,95 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	1,95	0,00	1,95 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	6.828,80	0,00	6.828,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	FINANCEIRO				
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	6.828,80	0,00	6.828,80 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	176,47	0,00	176,47 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	2.004,92	0,00	2.004,92 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	4.328,91	0,00	4.328,91 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	318,50	0,00	318,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.402,02	6.454,68	5.947,34 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.402,02	6.454,68	5.947,34 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00	9.682,02	6.454,68	3.227,34 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 DB
	JURIDICAS				
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.187,76	0,00	1.187,76 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.187,76	0,00	1.187,76 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	1.187,76	0,00	1.187,76 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	49.689,45	23.879,62	25.809,83 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	49.689,45	23.879,62	25.809,83 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	23.354,04	11.223,42	12.130,62 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	26.335,41	12.656,20	13.679,21 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	133.788,52	133.788,52 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	133.788,52	133.788,52 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	133.788,52	133.788,52 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	133.788,52	133.788,52 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	133.788,52	133.788,52 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movim. Débito</u>	<u>Movim. Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>
	TOTAIS:				
	ATIVO	101.627.657,00 DB	3.604.309,69	3.587.167,47	101.644.799,22 DB
	PASSIVO	101.627.657,00 CR	21.348.530,75	21.365.672,97	101.644.799,22 CR
	RECEITA	0,00	733.910,93	733.910,93	0,00
	DESPESA	0,00	164.122,82	164.122,82	0,00
	RESULTADO	0,00	898.033,75	898.033,75	0,00